

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-029

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

转股代码：191566

转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第四十次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路 666 号 1 号楼 2 楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7 名，实到董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020 年年度报告及其摘要》。

(四) 审议《公司 2020 年年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《公司 2020 年年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六) 审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于公司2020年度内部控制评价报告》。

（七）听取了《2020年度独立董事述职报告》

作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020年度，严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。

（八）听取了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（九）审议《2020年年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司经营发展的长远考虑，为实现公司“打造日化产品一体化供应链”的战略目标，提升内外包材与化妆品ODM业务的订单联动和规模效应，公司需留存充足的资金在确保生产经营稳健的基础上力求发展，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

公司独立董事已对本议案发表同意意见,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。

(十) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表同意意见,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十一) 审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的公告》。

(十二) 审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事及公司监事会发表了核查的意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

(十三) 审议《2021 年第一季度报告》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会审议了公司关于《2021 年第一季度报告》的议案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2021 年第一季度报告》。

(十四) 审议《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会拟决定于2021年5月18日下午14：00，在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日